

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-049

深圳市名雕装饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年10月30日在公司6号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年10月26日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

公司董事认真审议了《关于公司2023年第三季度报告的议案》，认为公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于公司拟将部分自有物业对外出租的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意清远市德拉尼家居有限公司将其持有的闲置房产对外出租，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好地投资回报，同时将部分房产由固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法未发生变化。

独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司拟将部分自有物业对外出租的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

为优化全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）资本结构，增强其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对清远德拉尼增资 1.5 亿元人民币，本次增资完成后，清远德拉尼注册资本将由 3 千万元人民币增加至 1.8 亿元人民币，增资完成后清远德拉尼仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2023年10月30日